

Holbæk Marina, Dragerup Vig

Referat fra Havneforsamlingen den 25. april 2017 kl. 19.00 i Restaurant Vadestedet.

68 stemmeberettigede samt ledsagere deltog.

Bestyrelsesformanden Jens Erik Nielsen bød velkommen og præsenterede den nye revisor, dirigenten samt bestyrelsen hvoraf en var fraværende.

Herefter blev følgende dagsorden præsenteret:

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 14:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlægning af budget
6. Valg til bestyrelse, jf. § 6
7. Valg til suppleant til bestyrelse, jf. § 6
8. Eventuelt
9. Afslutning

Ad. 1

Holbæk Marina foreslog advokat Klaus E. Rasmussen, Advodan som dirigent. Dette blev godkendt af forsamlingen. Det blev konstateret, at Havneforsamlingen var lovlig indkaldt med 14 dages varsel.

Ad. 2

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Jens Erik Nielsen
Beretningen blev taget til efterretning med følgende kommentarer:

Jens Erik Nielsen sagde, at ishuset har en 10 årig kontrakt med en husleje på kr. 2100,- pr. år og at etableringsomkostningerne blev væsentlig højere end forventet, bl.a. da strømmen ikke kunne trækkes fra vagtskuret, men skulle føres fra Vadestedet.

Henrik bro 3 kommenterede på den lave lejeindtægt, der gav kr. 21.000 i kontraktens 10 årige periode og da omkostningerne blev kr. 100.000,-, havde man brugt kr. 80.000,-. Henrik spurgte, hvis han tilsvarende ville bygge en udstyrsforretning ved siden af ishuset, vil det så koste kr. 2100,- pr. år. Hertil svarede Jens Erik Nielsen, nej, men vil man bygge skal man søge bestyrelsen. Han tilføjede igen at omkostningerne til ishuset kom bag på bestyrelsen.

Anders Israelsen bad bestyrelsen tænke over sådanne investeringer fremover, for det var meget dyre is.
Tom Hansen sagde at ishuset var populært – især hos hans barnebarn.

Laus Rasmussen havde fremsendt forespørgsel vedr. ishuset – se Ad. 4.

Legepladsen er i så dårlig stand at den p.t. er lukket. Der bruges kr. 18.000,- på at gøre den lovlig.

Ad. 3

Det reviderede regnskab blev fremlagt af Bob Groth.

Fremlæggelsen blev taget til efterretning med følgende kommentarer:

Der blev spurgt til hvad "Andre indtægter" dækker over, hvortil Bob svarede at det bl.a. var indtægter fra Fjordskolen og kran.

Ad. 4

1. Laus Rasmussen havde indsendt følgende forespørgsel vedrørende ishuset:

Hvem ejer bygningen hvorfra "Ishuset" drives og hvem har bekostet opsætning/istandsættelsen. Er det "Ishuset" eller Marinaen?

Hvad har den samlede investering til vand/kloak/el. mv. (incl. egen løn) været for Marinaen?

Hvordan dækker lejeindtægterne Marinaens udgifter?

Hvilke forpligtelser har Marinaen indgået med "Ishuset" for etablering af minigolf?

Baggrund for spørgsmålene:

Jeg har som anpartshaver interesse i at Marinaen drives i overensstemmelse med vedtægterne og til gavn for brugerne. Aktiviteter som ikke er direkte henførbare hertil må som minimum være udgiftsneutrale for anpartshaverne.

Jens Erik Nielsen svarede at Christina ejer ishuset og selv har bekostet bygningen, hun skal i år male bygningen i samme røde farve som resten af Marinaens bygninger.

Vedr. lejeindtægter og Marinaens udgifter – se også Ad. 2.

Peter Monrad spurgte hvordan man var kommet frem til ishushets lejeudgift på kr. 2100,-/år. Jens Erik Nielsen svarede at hvis prisen var beregnet på samme måde som Jollepladsen, skulle Ishuset kun have betalt ca. kr. 900,-. Juniorerne betaler kr. 6000,-/år for 600m² jolleplads og der er varslet en stigning på 50%, pga. ny belægning. Asger Højsted fortalte historien om nedsættelse af lejen for jollepladsen fra kr. 12.000 til nu kr. 6.000,-.

Vedr. etablering af minigolf, sagde Jens Erik Nielsen at man endnu ikke ved, hvad det ender med, men at Ishuset selv står for udgifterne til evt. etablering. Der var bl.a. taget kontakt til Dansk Minigolf Klub.

2. Inge og Jens Storgaard havde indsendt følgende forslag:

Det foreslås herved, at både kan optages og stå på land MED masterne på.

Begrundelserne herfor er følgende:

1. Da arbejdet med masterne er ganske tunge arbejdsopgaver, bliver det vanskeligere og vanskeligere at have kræfter til dette arbejde, specielt når alder og/eller dårlig ryg melder sig.
2. Forsikringsselskabet Pantaenius, som vi har spurgt, påtager sig den risiko, der måtte være forbundet med at have bådene stående MED masterne på.
3. Der er flere og flere havne, der tillader at masterne ikke tages ned når bådene om vinteren henstår på land bl. a. kan nævnes Rungsted og Nykøbing Sj. Havne.

4. I alle havne i Middelhavet tages bådene op og henstår MED masterne på.

5. Det er naturligt, at der udarbejdes regler for, at stativerne er i en sådan stand, (fx. kun kraftige metalstativer), at det er forsvarligt, ligesom der evt. kunne afsættes et særligt afsnit af landpladserne, hvor både MED masterne på bliver sat.

Flere talte for at det blev tilladt at stå med mast på, ligesom forsikringssekskabernes holdning blev berørt herunder ved skader.

Bestyrelsen fastholder, at de ikke ønsker at opbevare både om vinteren med mast på. Der er mulighed for at stå på land 8-14 dage om sommeren med mast på, for de både, der har ligget i vandet vinteren over.

Dirigenten foreslog en vejledende afstemning til bestyrelsen. Dette foregik ved håndsoprækning, hvor Bob Groth og revisor Michael Hansen talte stemmer. 22 stemte for at man må stå med mast på og 30 stemte imod.

3. Carl-Erik Kock havde indsendt følgende forslag:

Havnelejen beregnes af afstanden mellem pælene på pladsen og afregnes pr. løbende halve meter eller havnelejen beregnes på afstanden mellem pælene på pladsen og afregnes pr. cm.

Carl-Erik begrundede sit forslag med, at man nu betalte for flere centimeter end man havde rådighed over. Jens Erik Nielsen gennemgik prisforholdet alt efter, hvordan det blev målt og beregnet, da marinen skal have samme indtjening.

Søren Grundtvig foreslog at man betalte for bådens bredde.

Tom Hansen sagde at det reelt drejede sig om småpenge i forhold til for hvad man fx bruger på sin bil.

Dirigenten foreslog afstemning ved håndsoprækning i stedet for de udleverede stemmesedler som tilkendegivelse til bestyrelsen. Bob Groth og revisor Michael Hansen talte stemmer.

49 stemte for at afregne pr. hele meter som nu. 4 stemte for at afregne pr. halve meter. 4 stemte for at afregne pr. centimeter. 5 stemte for at afregne efter bådens bredde.

Ad. 5

Bob Groth fremlagde budgettet.

Budgettet blev taget til efterretning med følgende spørgsmål:

Laus Rasmussen bemærkede at budgettet for i år var meget lig 2016, men spurgte til, hvorfor indtægten på benzin stiger med 50% og indtægten fra Sejlklubben falder.

Bob svarede at avancen nu lå på 8% i forhold til indkøbsprisen, hvor den tidligere svingede. På stående fod kunne han ikke umiddelbart forklare, hvorfor indtægten fra Sejlklubben faldt.

Ad. 6

På valg til bestyrelsen er Jens Erik Nielsen, der modtager genvalg og Erik Drachmann, der ikke ønsker genvalg.

Jens Erik Nielsen er genvalgt for en 4-årig periode.

Bestyrelsen foreslog Mogens von Jessen for en 4-årig periode, hvilket han accepterede.

Ad. 7

Valg til suppleant til bestyrelse, jf. § 6.

Merete Kristiansen genvalgt, nu som 1. suppleant.

Bestyrelsen foreslog Johnny Klindt Jacobsen, dirigenten konstaterede at Johnny ikke var til stede, men havde accepteret indstillingen som suppleant.

Begge suppleanter er valgt for en 1-årig periode.

Ad. 8

Lars Andersen sagde at bestyrelsen ikke svarede på spørgsmål via Facebook og spurgte om der var rabat, når man ikke brugte landplads, strøm, vand og kran.

Jens Erik Nielsen sagde at forslag til bestyrelsen skal sendes på mail, da Facebook fra Marinaens side kun bruges til at viderebringe information. Der er ingen rabat om man bruger Marinaens faciliteter eller ej.

Niels Nees Bertelsen sagde at mastekranens kapacitet er på grænsen til at kunne tage de større bådes mast af. Havnefoged Jørgen Vad Nielsen fortalte om begge mastekraners løfteevne.

Ole Christiansen foreslog at der blev lavet en fælles instruktion i brug af mastekranerne.

Jørgen svarede at det var en god idé at Marinaen arrangerede det 2 gange år om året.

Anders Israelsen foreslog at materialet/præsentationen fra havneforsamlingen blev sendt ud inden mødet, så man kunne nå at forberede sig.

Jens Erik Nielsen svarede, at det ikke ville blive sendt ud på forhånd, men ville blive lagt på hjemmesiden dagen efter havneforsamlingen.

Tom Hansen tilbød at hjælpe med at rydde op i masteskurene, hvor der ligger mange master uden navn. Han foreslog at kun havnens personale må bruge plantegifte, da han synes det ser grimt ud, når bådejere sprøjter rundt om og under båden.

Lars Kragssaa spurgte, hvem der fører tilsyn med ansvarsforsikringerne.

Uwe Jørgensen fortalte at medlemmer af Danske Tursejlere (ikke kun Holbæk Tursejlerklub) automatisk er ansvarsforsikret.

Peter Monrad fortalte at den kollektive forsikring blev opsagt for et par år siden og at Sejlklubben havde informeret om det i deres medlemsblad Skumsprøjt.

Ellen Christensen, havnekontoret fortalte at Marinaen mangler forsikringsoplysninger på flere både og opfordrede til at bådejerne sender oplysningerne til havnekontoret også ved køb af ny båd.

Jørgen Vad Nielsen sagde at kun ved at lave en kollektiv forsikring, der opkræves via havneafgiften, kan man være sikker på at alle er ansvarsforsikret.

Der blev fremsat forslag om at Marinaen stiller tomme pladser til rådighed for både til salg.

Der blev bemærket at forholdene til trailerbådene er for ringe – rampen er ikke god, og der er dårlige muligheder for fortøjning, når båden er kommet i vandet og for at skylle båden af og for parkering af bil og trailer.

Leo Ellgaard opfordrede bestyrelsen til at overveje informationsstrategien. Jo mere information der sendes ud inden mødet, jo bedre. Flere og flere bruger Facebook, så indlæg skal besvares eller nedlæg siden.

Søren Grundtvig sagde at der ikke kom nyhedsbreve, selv om han havde tilmeldt sig på hjemmesiden. Jens Erik Nielsen svarede at der kom for mange udenlandske tilmeldinger til nyhedsbrevet, så nyheder blev ikke mailet ud men kun lagt på hjemmesiden.

Erling Andersen foreslog at Marinaen skifter elkablerne ud til 3 ledere 2,5 kv.

Der blev opfordret til at man ikke smider fortøjninger mv hen over broen, så der er fare for at snuble i dem.

Ad. 9

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet kl. 20.45.

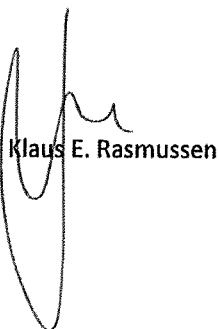
Jens Erik Nielsen takkede Erik Drachmann for hans arbejde i bestyrelsen samt dirigenten for god styring af mødet og overrakte vin til begge.

Referenter


Janne T. Nielsen


Ellen Christensen

Dirigent


Klaus E. Rasmussen